

2023年度汶上县总工会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) **根据党的路线方针政策和工运方针，** 遵照县委和市总工会的工作部署，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

(二) 贯彻党的全心全意**依靠**工人阶级的**根本指导方针**，加强对广大职工的思想政治引领，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务；教育广大职工不断提高思想道德和科学文化素质，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，不断发展工人阶级先进性。

(三) **对涉及职工合法权益的重大问题**进行调查研究，向县委、县政府和市总工会提出意见和建议；参与拟订全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四) 负责维护职工**合法权益**；负责指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，健全平等协商、集体合同制度和监督保障机制；参与构建社会主义和谐劳动关系，维护职工队伍稳定；负责职工帮扶救助和服务工作。

(五) 负责组织指导职工开展**群众性劳动和技能竞赛**等活动；根据县政

府委托，与有关部门共同做好县级以上劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作；做好全国“五一”劳动奖章（奖状）、省“富民兴鲁”劳动奖章（奖状）、济宁市“五一”劳动奖章（奖状）和汶上县“五一”劳动奖章（奖状）获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（六）指导**各级**工会做好劳动关系领域**社会组织**的政治引领、**示范带动**和联系服务工作；按照法定程序有序承接政府部门转移的社会管理和公共服务职能。

（七）协助**各乡镇（街道）党（工）委**和县**直**有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；负责制定工会干部的管理制度和培训规划；加强工会理论政策研究；推进工会网上工作平台体系建设，加强网上服务职工功能、网络宣传和舆论引导。

（八）负责全县工会**经费**和工会**资产**的管理、**审查、审计**工作；负责制定工会所属事业发展规划，并进行指导和管理工作。

（九）贯彻**落实全面从严治党要求**，**切实履行**机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导所属单位抓好党的建设

（十）承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，汶上县总工会部门决算包括：总工会本级决算、总工会所属事业单位职工服务中心决算和汶上县工人文化宫决算。

纳入汶上县总工会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 汶上县总工会（参公单位）
- 2、汶上县职工服务中心（公益一类）
- 3、汶上县工人文化宫（公益二类）

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：汶上县总工会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 397.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 356.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.37 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 397.38 | 本年支出合计 | 58 | 397.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 397.38 | 总计 | 62 | 397.38 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表

部门：汶上县总工会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 397.38 | 397.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 356.57 | 356.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 323.57 | 323.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 235.95 | 235.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50.12 | 50.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 37.51 | 37.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汶上县总工会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 397.38 | 364.38 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 356.57 | 323.57 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 323.57 | 323.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 235.95 | 235.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50.12 | 50.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 37.51 | 37.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汶上县总工会

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|-----------|------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨 | 政府性基金预算财政拨 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 397.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 356.57 | 356.57 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 397.38 | 本年支出合计 | 59 | 397.38 | 397.38 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 397.38 | 总计 | 64 | 397.38 | 397.38 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汶上县总工会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 397.38 | 364.38 | 33.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 356.57 | 323.57 | 33.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 323.57 | 323.57 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 235.95 | 235.95 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 50.12 | 50.12 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 37.51 | 37.51 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.44 | 24.44 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.44 | 24.44 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.44 | 24.44 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.37 | 16.37 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.37 | 16.37 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.37 | 16.37 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：汶上县总工会

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：汶上县总工会

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：汶上县总工会

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|---------|-----------|-------|------|--------------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计397.38万元。与2022年相比，收、支总计各减少10.25万元，下降2.51%。主要是人员减少，相应基本支出人员工资减少

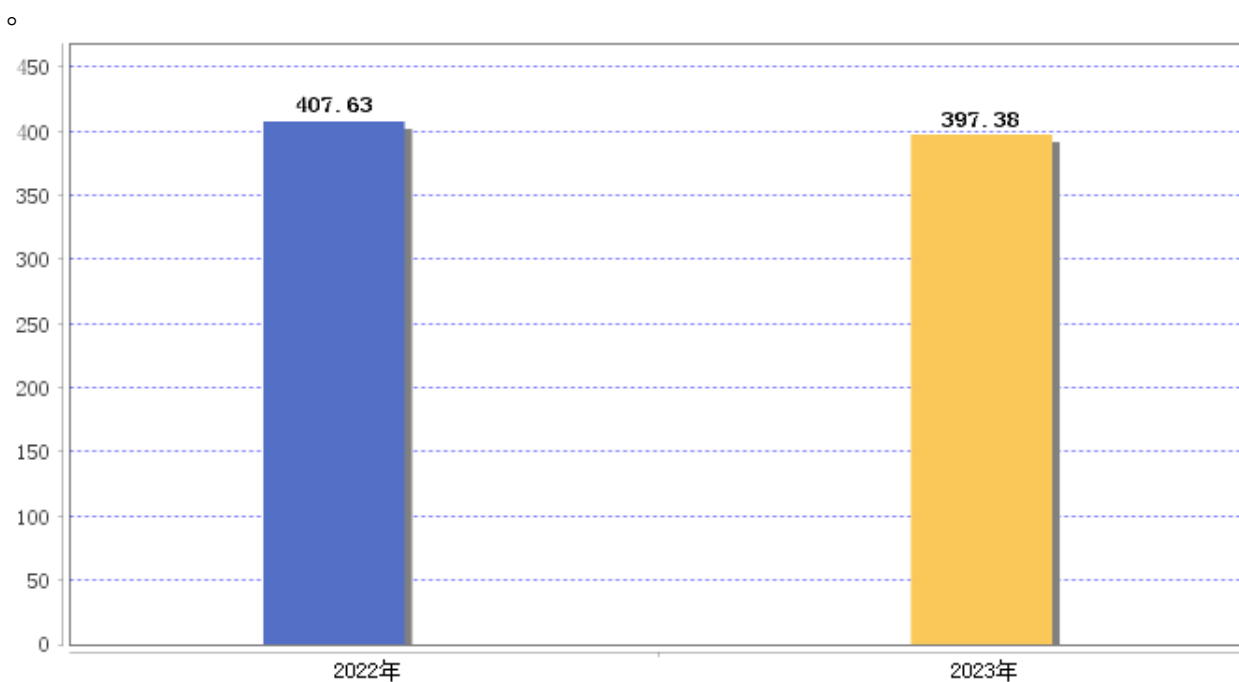
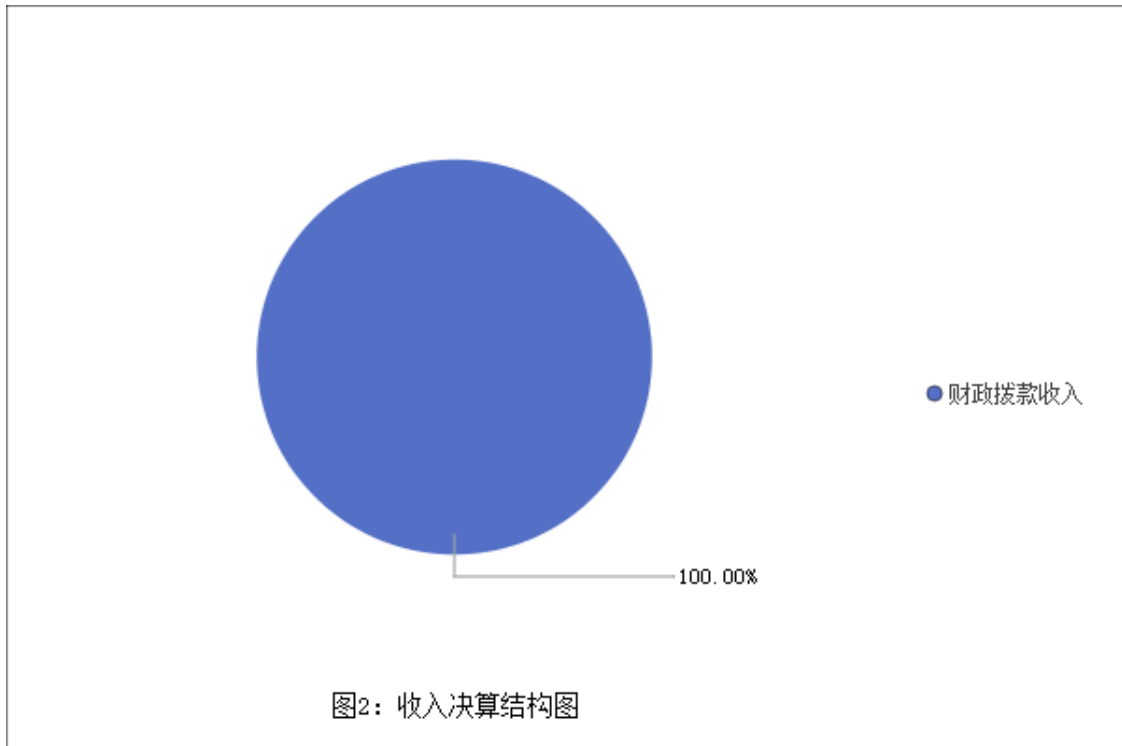


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计397.38万元，其中：财政拨款收入397.38万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入397.38万元。与2022年度相比，减少10.25万元，下降2.51%。主要是人员减少，相应基本支出人员工资减少。

2、上级补助收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

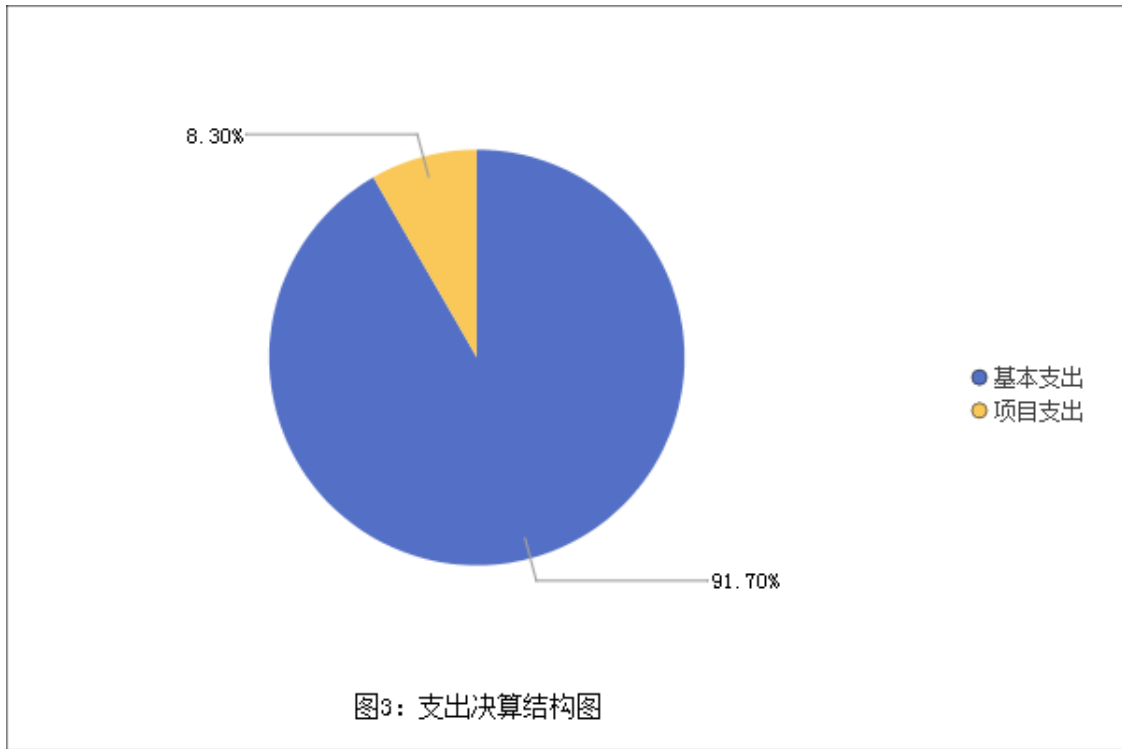
6、其他收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计397.38万元，其中：基本支出364.38万元，占91.70%；项

目支出33.00万元，占8.30%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出364.38万元。与2022年度相比，减少5.36万元，下降1.45%。主要是人员减少致相应工资减少

2、项目支出33.00万元。与2022年度相比，减少4.89万元，下降12.91%。主要是2022年决算中包含了2021年度未支付成功的**财政划拨工会经费**。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计397.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少10.25万元，下降2.51%。主要是2023年度在职人员退休，工资减少。

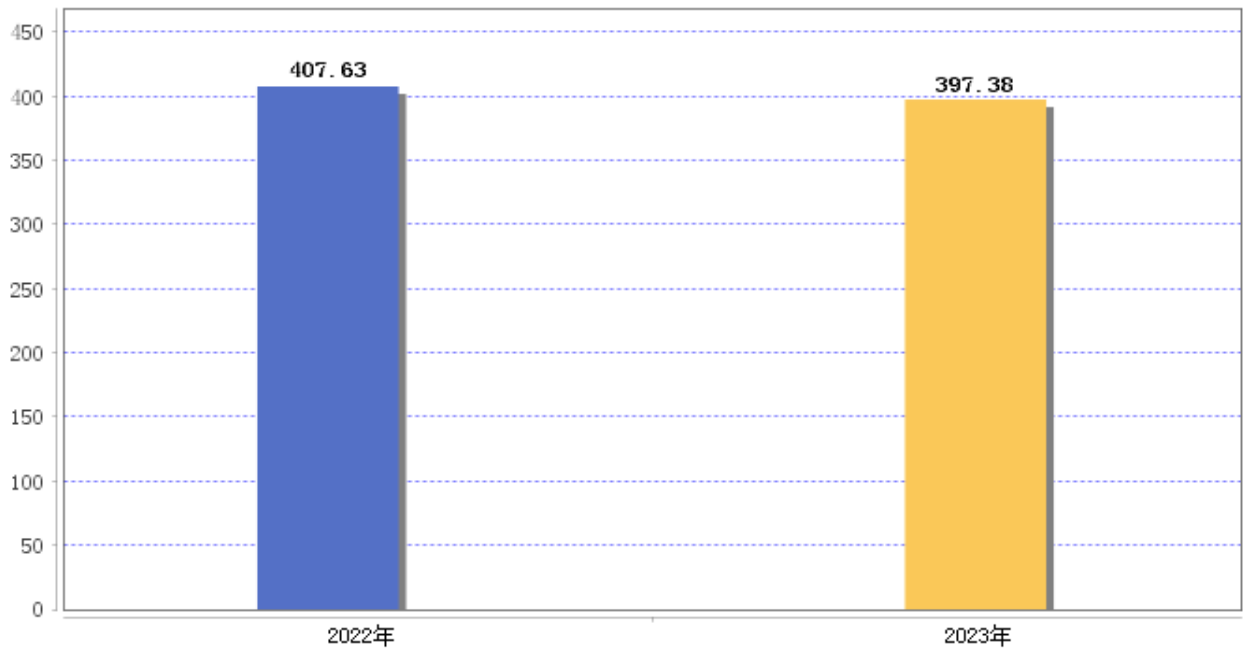


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出397.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加33.06万元，增长9.07%。主要原因是人员工资增加。

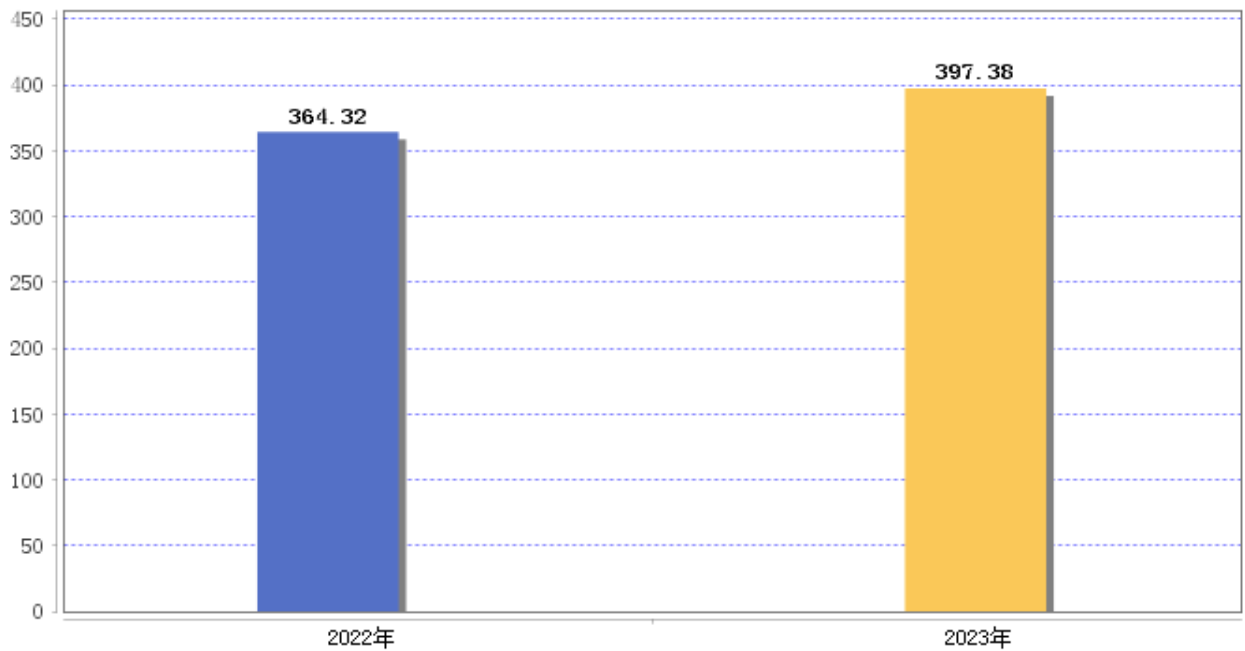
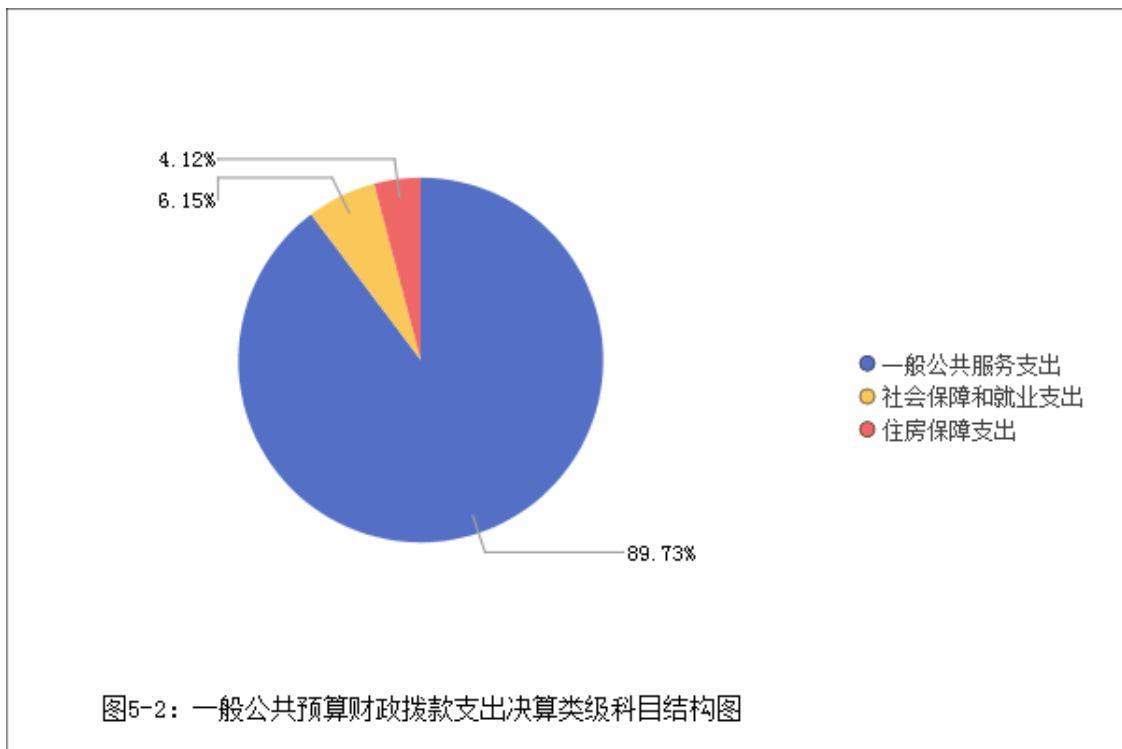


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出397.38万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出356.57万元，占89.73%；社会保障和就业支出（类）支出24.44万元，占6.15%；住房保障支出（类）支出16.37万元，占4.12%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为382.36万元，支出决算数为397.38万元，完成年初预算数的103.93%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员工资增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为33.00万元，支出决算数为33.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严控开支，节约支出。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为244.19万元，支出决算数为235.95万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，工资减少。

3、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为50.25万元，支出决算数为50.12万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，工资减少。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为37.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了省财政困难帮扶资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为36.66万元，支出决算数为24.44万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，相应保险**随之减少**。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为18.26万元，支出决算数为16.37万元，完成年初预算的89.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，相应保险**随之减少**。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算364.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费351.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费13.18万元，主要包括：印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出13.18万元，比年初预算数增加9.43万元，增长251.47%，主要原因是2023年度交通补贴列支在30239其他交通费用科目，导致机关运行经费超出年初预算。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万

元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，汶上县总工会组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目1个，涉及预算资金1万元，占县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“县直行政单位工会经费”1个项目开展了评价，涉及预算资金33万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。汶上县总工会2023年度县级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差，。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2023年度全部本级预算项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了全县480人劳模查体，维护职工合法权益，推动

建立平等协商制度，关爱劳模，增强劳模荣誉感，弘扬劳模精神。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

汶上县总工会（本级）无2023年度中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。

汶上县总工会（本级）无2023年度中央对地方转移支付项目。

（五）财政评价结果。

本部门无向县人大常委会报告的项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于县直行政单位工会经费项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映汶上县总工会正常运转的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于反映汶上县总工会对下属事业单位事业运行的支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于反映了省财政对困难帮扶的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位缴纳的基本养老保险费用的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于汶上县总工会为单位职工个人缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|--|--------------|----------------|-----|----|---------------------|
| 项目名称 | 县直行政单位工会经费 | | 主管部门 | 汶上县总工会 | | | | |
| 项目实施单位 | 汶上县总工会 | | 联系电话 | 0537-6561217 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 33 | 33 | 10分 | 100% | 10分 | | |
| | 其中:财政拨款 | 33 | 33 | - | 100% | - | | |
| | 上年结转资金 | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | | | - | | - | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 投入预算资金33万元,通过上解工会经费、组织劳模查体及劳模疗休养开展工会活动等,实现 | | 投入预算资金33万元,通过上解工会经费、组织劳模查体及劳模疗休养开展工会活动等,实现按时上市 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成 指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析和改 进措施 |
| | 成本 指标 (20分) | 经济成本指标 | 项目总成本控制 | ≤33万元 | 33万元 | 5分 | 5分 | |
| | | | 劳模查体成本 | ≤8万元 | 8万元 | 5分 | 5分 | |
| | | | 服务全县职工及会员成 | ≤8.5万元 | 8.5万元 | 5分 | 5分 | |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 | 劳模查体及 理疗人次 | ≥480人 | 480人 | 5分 | 5分 | |
| | | | 省部级劳模 春节慰问金 人数 | ≥28人 | 28人 | 5分 | 5分 | |
| | | | 开展工会职 | ≥4次 | 4次 | 5分 | 5分 | |
| | | 质量指标 | 劳模查体覆 | ≥90% | 90% | 5分 | 5分 | |
| | | | 服务职工覆 | ≥90% | 90% | 5分 | 5分 | |
| | | 时效指标 | 开展工会活 | ≥90% | 90% | 5分 | 5分 | |
| | | | 劳模查体及 工会经费收 | ≥90% | 90% | 6分 | 6分 | |
| | 效益 指标 满意度指 标 (10分) | 社会效益 指标 | 提升劳模带 政策知晓率 | 有效维护 ≥90% | 有效维护 90% | 6分 | 6分 | |
| | | | 平等协商制 | 健全 | 80% | 6分 | 6分 | |
| | | 可持续影响指标 | 沟通机制健 | 健全 | 健全 | 5分 | 5分 | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 劳模满意度 | ≥90% | 90% | 6分 | 6分 | |
| 职工满意度 | ≥90% | | 90% | 5分 | 5分 | | | |
| 总分 | | | 100分 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 | | | | | | | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预算指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值≤*)则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度XX部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------|--------|------|------|
| 1 | 县直行政单位工会经费 | 汶上县总工会 | 100分 | 优 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。